

Zarządzenie Nr 47/2018

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 188/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grudusk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Grudusk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1, 1a, 1b do zarządzenia
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy


Jacek Ogłęcki

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDUSK
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2018 rok Uchwałą Nr 243/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę 16 532 488,17 zł, po stronie wydatków stanowi kwotę- 16 455 028,21 zł.

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę – 569 000,00 zł, wykonane – 569 000,00 zł; planowane rozchody – 646 459,96 zł, wykonane – 323 229,98 zł.

Dochody budżetu gminy za II kwartały 2018 roku zostały wykonane w wysokości 8 609 135,20 zł w stosunku do planu w wysokości 16 532 488,17 zł, co stanowi 52,07 %.

Wydatki budżetu gminy za II kwartały 2018 roku zostały wykonane w wysokości 8 242 315,52 zł w stosunku do planu w wysokości 16 455 028,21 zł, co stanowi 50,09 %.

W II kwartale 2018 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 366 819,68 zł.

Dokonano następujących zmian w budżecie gminy w I półroczu 2018 roku:

Zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 09 lutego 2018 roku

Zwiększenia wydatków – 45 635,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 45 635,00 zł

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 10 530,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na promocję gminy.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w wysokości 28 508,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków na zakup materiałów, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna w wysokości 3 350,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na zakup usług.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 855 – Rodzina w wysokości 2 405,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, na odsetki, na koszty postępowania sądowego.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 842,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków na zakup materiałów.

Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 16 lutego 2018 roku

Zwiększenia wydatków – 7 879,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 7 879,00 zł

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 7 879,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków na zakup usług remontowych.

Uchwałą Nr 252/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 roku

Zwiększenia dochodów – 528 743,60 zł

Zmniejszenia dochodów – 22 700,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 710 – Działalność usługowa o 31 109,00 zł w związku z umową z Fundacją Wspomagania Wsi na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego.

Zwiększono dochody w dziale 750 – Administracja publiczna o 270,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku oraz zgodnie z Planem dotacji celowych i dochodów na 2018 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększono dochody w dziale 750 – Administracja publiczna o 11 241,60 zł zgodnie z umową zawartą z PUP w Ciechanowie na refundację robót publicznych.

Zwiększono dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 359 255,00 zł w związku z dostosowaniem planu podatku od nieruchomości do aktualnych stawek uchwalonych na 2018 rok oraz z związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

Zwiększono dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia o 109 725,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr. ST3.4750.1.2018 dotyczącym ostatecznych kwot subwencji ogólnej.

Zwiększono dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna o 9 000,00 zł i zmniejszono o 700,00 zł w związku z Planem dotacji celowych i dochodów na 2018 rok otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który zmienił kwoty pierwotne w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (– 700,00 zł), zasiłki okresowe (+ 1 000,00 zł), zasiłki stałe (+ 8 000,00 zł).

Zwiększono dochody w dziale 855 – Rodzina w wysokości 8 143,00 zł i zmniejszono o 22 000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 22 lutego 2018 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny oraz z Planem dotacji celowych i dochodów na 2018 rok otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który zmienił kwoty pierwotne w zakresie świadczenia wychowawczego (8 000,00 zł) i zasiłków rodzinnych (-22 000,00 zł).

Zwiększenia wydatków – 926 353,62 zł

Zmniejszenia wydatków – 420 310,02 zł

Zwiększenia wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 73 898,00 zł dokonano z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz na sporządzenie aktu notarialnego w związku z zamiarem przejęcia gruntów od ANR.

Zwiększenia wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 74 495,00 zł dokonano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz modernizację dróg gminnych oraz na zakup gruntów pod drogi gminne.

Zwiększenia wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 56 340,00 zł dokonano w związku z bieżącym utrzymaniem oraz modernizacją nieruchomości gminnych oraz przesunięciem środków między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego.

Zwiększenia wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 66 441,00 zł dokonano z przeznaczeniem na konsultacje w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, na odnowienie krzyży na cmentarzu oraz w związku z przystąpieniem gminy do grona Partnerów Projektu ASI na udzielenie dotacji w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy.

Zwiększenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 29 261,02 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika USC, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup wyposażenia oraz usług.

Zwiększenia wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 28,00 zł dokonano w związku z potrzebą zakupu map w celu oznaczenia i określenia okręgów wyborczych i obwodów głosowania.

Zwiększenia wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 12 000,00 zł oraz zmniejszenia w wysokości 21 860,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kierowców samochodów pożarniczych, na badania lekarskie strażaków oraz w związku z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego.

Zwiększenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 423 455,40 zł oraz zmniejszenia w wysokości 352 665,40 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na wymianę pokrycia dachowego na części magazynowo-socjalnej i kotłowni w budynku ZPO w Grudusku, na budowę bieżni czterotorowej o nawierzchni tartanowej, na zakup usług w zakresie wychowania przedszkolnego, na szkolenia dla nauczycieli, na podróże służbowe, na zakup wyposażenia.

Zwiększenia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 46 672,58 zł oraz zmniejszenia w wysokości 700,00 zł dokonano z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Grudusku oraz w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego, które to zmniejszają plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększają plan dotacji na zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe.

Zmniejszenia wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 790,00 zł dokonano w związku z nadwyżką środków w tym dziale.

Zmniejszenia wydatków w dziale 855 – Rodzina w wysokości 24 000,00 zł oraz zwiększenia w wysokości 10 143,00 zł dokonano w związku ze wzrostem planu dotacji na świadczenie wychowawcze, w związku z zmniejszeniem planu dotacji na świadczenia rodzinne, a także na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

Zwiększenia wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 45 100,00 zł dokonano z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego, na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na usuwanie azbestu z pokryć dachowych.

Zwiększenia wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 13 225,00 zł dokonano w związku z zamiarem zakupu tuby kontrabasowej dla orkiestry dętej w Grudusku.

Zwiększenia wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna w wysokości 75 294,62 zł oraz zmniejszenia w wysokości 20 294,62 zł dokonano z przeznaczeniem na budowę Otwartych Stref Aktywności oraz w związku z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego.

Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 29 marca 2018 roku

Zwiększenia dochodów – 1 000,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1 000,00 zł dokonano zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

Zwiększenia wydatków – 6 688,31 zł

Zmniejszenia wydatków – 5 688,31 zł

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 750- Administracja publiczna w wysokości 5 688,31 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, na podatek od towarów i usług, na zakup materiałów.

Zwiększenia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na świadczenia w zakresie dożywiania osób zamieszkujących naszą gminę.

Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Zwiększenia dochodów – 491 392,37 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 436 250,37 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43 z dnia 18 kwietnia 2018 roku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 37 520,00 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego nr 23 z dnia 9 kwietnia 2018 roku na dofinansowanie zadań polegających na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych.

Zwiększenia dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 17 622,00 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego nr 42 z dnia 18 kwietnia 2018 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększenia wydatków – 525 932,37 zł

Zmniejszenia wydatków – 34 540,00 zł

Zwiększenia wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 436 250,37 zł dokonano w związku z otrzymaną decyzją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 25 230,00 zł dokonano w związku z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami na realizację projektu pn.: „Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 2 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na podatek VAT, na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 3 500,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 2 810,00 zł dokonano z przeznaczeniem na opłatę emisyjną, na zakup usług pozostałych oraz szkoleń.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 1 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług.

Zwiększeń wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 37 520,00 zł dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych.

Zwiększeń wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 17 622,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 23 maja 2018 roku

Zwiększenia dochodów – 240 420,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 90 420,00 zł dokonano na podstawie decyzji nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku. Środki te przeznacza się na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 150 000,00 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z programu „Senior+”.

Zwiększenia wydatków – 248 420,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 8 000,00 zł

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5 000,00 zł, środki przeznaczone na zakup materiałów dla OSP z terenu gminy.

Zwiększono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 90 420,00 zł, przeznaczono te środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna o 150 000,00 zł, przeznaczono te środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 78/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku na realizację zadania wynikającego z programu „Senior+”.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 3 000,00 zł, środki te przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne.

Uchwałą Nr 266/XXXV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 20 czerwca 2018 roku

Zwiększenia dochodów – 56 667,40 zł

Zwiększono dochody w dziale 750 – Administracja publiczna o 30 862,40 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z różnych opłat oraz w związku z zawartą umową z PUP w Ciechanowie na refundację zatrudnienia.

Zwiększono dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 3000,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z różnych opłat.

Zwiększono dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 1 800,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dotyczącym autobusu szkolnego.

Zwiększono dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna o 20 005,00 zł w związku z zawartą umową z PUP w Ciechanowie na refundację zatrudnienia.

Zwiększono dochody w dziale 855 – Rodzina w wysokości 1 000,00 zł w związku z dochodami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Zwiększenia wydatków – 259 651,21 zł
Zmniejszenia wydatków – 202 983,81 zł

Zwiększenia wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 1 050,00 zł dokonano z przeznaczeniem na składkę członkowską na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Zwiększenia wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 16 363,00 zł oraz zmniejszenia w wysokości 10 063,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup materiału na drogi gminne, na zakup usług remontowych, na zakup usług pozostałych.

Zwiększenia wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 5 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na odnowienie krzyży na cmentarzu.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 500,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach promocji gminy.

Zwiększenia wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 23 500,00 zł oraz zmniejszenia w wysokości 10 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów, na zakup usług remontowych, na zakup usług pozostałych.

Zmniejszenia wydatków w dziale 758- Różne rozliczenia w wysokości 15 120,00 zł dokonano w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej.

Zwiększenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 145 376,80 zł oraz zmniejszenia w wysokości 141 756,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zwiększenia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 32 348,16 zł dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na utworzenie Klubu Senior+ w Grudusku.

Zmniejszenia wydatków w dziale 855 – Rodzina w wysokości 3 500,00 zł oraz zwiększenia w wysokości 4 500,00 zł dokonano z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup usług pozostałych.

Zwiększenia wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 25 917,44 zł oraz zmniejszenia w wysokości 16 949,00 zł dokonano z przeznaczeniem na utrzymanie bezpiecznych psów, na zakup usług w zakresie ekspertyz, na wykonanie chodnika łączącego parking ze zbiornikiem wodnym w Grudusku.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna w wysokości 5 095,81 zł dokonano w związku z przesunięciem środków pomiędzy paragrafami.

Zarządzeniem Nr 34/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwiększenia dochodów– 50 052,00 zł

Zwiększenia dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku z umową 48/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołakach Wielkich poprzez urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci.

Zwiększenia dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 5 000,00 zł dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 161/2018 z dnia 14.06.2018 roku na renowację krzyży na cmentarzu.

Zwiększenia dochodów w dziale 754 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 23 742,00 zł dokonano w związku z umową NR 60/OR/BP-I/D/18 z dnia 22 czerwca o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku strażnicy OSP w Przywilczu.

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1 310,00 zł dokonano w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 roku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększenia dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku umową 47/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Dętej w Grudusku.

Zwiększenia wydatków – 77 452,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 27 400,00 zł

Zwiększenia wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku z umową 48/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołakach Wielkich poprzez urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci.

Zwiększenia wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 5 000,00 zł dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 161/2018 z dnia 14.06.2018 roku na renowację krzyży na cmentarzu.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 1 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z promocją gminy.

Zwiększenia wydatków w dziale 754 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 23 742,00 zł dokonano w związku z umową NR 60/OR/BP-I/D/18 z dnia 22 czerwca o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku strażnicy OSP w Przywilczu.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 13 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, na składki na fundusz pracy, na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększenia wydatków w wysokości 13 710,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zmniejszenia w wysokości 12 400,00 zł dokonano z przeznaczeniem na dożywianie osób, na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup środków żywności, na zakup usług pozostałych.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt.

Zwiększenia wydatków w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 10 000,00 zł dokonano w związku umową 47/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Dętej w Grudusku.

W zakresie **dochodów**, wykonane dochody własne gminy stanowią –1 952 358,47zł, co stanowi 49,96 % planowanych dochodów własnych w wysokości – 3 907 740 zł, w stosunku do ogółu dochodów 22,68 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę – 2 511 936,92zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę – 144 984,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę – 3 133 458,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 993 704,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 139 754,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł stanowi – 28 009,00 zł.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią – 1 476,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią – 10 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią – 160 000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią – 659 792,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią – 7 120,81 zł.

Łącznie otrzymane dotacje stanowią kwotę – 2 856 405,92 zł, co stanowi 49,87 % w stosunku do planowanych tj. do kwoty 5 727 331,17 zł, natomiast do ogółu wykonanych dochodów 33,18%.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości – 439 368,87 zł, co stanowi 100,71% w stosunku do planu w wysokości 436 250,37 zł. Są to wpływy z usług – 400,00 zł; wpływy z tytułu odszkodowania- 2 718,50 zł; dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 436 250,37 zł.

W dziale Transport i łączność nie zostały dotychczas zrealizowane dochody w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie – 389 160,50 zł (refundacja z tytułu zrealizowanego projektu „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.”) oraz z tytułu odsetek. Po kontroli w/w projektu nałożono na Gminę Grudusk korektę finansową za nieprzestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wójt Gminy nie zgodził się z zarzucanymi nieprawidłowościami i skierował sprawę do WSA. Zapadł pomyślny wyrok dla Gminy Grudusk, po czym Zarząd Województwa Mazowieckiego odwołał się od wyroku WSA i skierował sprawę do NSA. Po rozpatrzeniu sprawy przez NSA zapadł pomyślny wyrok dla Gminy Grudusk. Zarząd Województwa Mazowieckiego obniżył korektę finansową z 5 % do 2%. Obecnie oczekujemy na wpływ środków.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości – 56 125,79zł, co stanowi 18,05 % w stosunku do planu, są to dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 321,00 zł, czynsze i dzierżawy składników majątkowych – 29 839,74 zł, odpłatność za świadczone usługi w zakresie ogrzewania wody w nieruchomościach gminnych – 14 991,69 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 401,43 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 236,60 zł, wpływy z różnych dochodów – 335,33 zł, dotacja CELOWA NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SWOETLICY

WIEJSKIEJ W Kołakach Wielkich – 10 000,00 zł. Dotychczas nie zrealizowano dochodów majątkowych w tym dziale- planowana sprzedaż mieszkań nie doszła do skutku.

W dziale Działalność usługowa dochody wykonano w wysokości 28 009,00 zł, co stanowi 90,04 % w stosunku do planu w wysokości 36 109,00 zł, są to wpływy środków na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczone na konsultacje społeczne planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale Administracja Publiczna dochody wykonano w wysokości – 62 267,64 zł, co stanowi 71,71 % w stosunku do planu, są to wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 21 179,55 zł, wpływy z różnych opłat – 14 754,00 zł (zwrot kosztów postępowania NSA) zł, wpływy z usług 3,00 zł, wpływy ze sprzedaży kotła c.o. – 500,00 zł, wpływy z odsetek 0,02 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 70,80 zł, zwrot za energię – 3,93 zł, refundacja zatrudnienia- 24 280,34 zł, refundacja prac związanych z modernizacją budynku UG w Grudusku – 1 476,00 zł.

W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dochody wykonano w wysokości – 378,00 zł, co stanowi 49,67 % w stosunku do planu, są to dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców.

Nie wykonano dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 354 935,34 zł, z tego 331 192,35 zł jest to dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk, która zostanie zrealizowana w drugim półroczu, w momencie zakupu samochodu, pozostała kwota 23 742,00 zł wpłynęła na rachunek UG w Grudusku w lipcu i zostanie przeznaczona na remont strażnicy OSP w Przywilczu.

Ważnym źródłem dochodów są dochody w dziale: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które zostały wykonane w kwocie – 2 014 998,59 zł, co stanowi 52,28 % w stosunku do planu w wysokości 3 853 996,00 zł. Dochody z tym dziale kształtują się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4 239,94 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych – 266 595,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych- 1 046 779,86 zł
- opłata skarbowa - 8 765,00 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -16 454,58 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 251,40 zł
- wpływy z różnych opłat – 5 000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 659 792,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 120,81 zł

W dziale tym dochody w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 4 239,94 zł, co stanowi 42,40 % w stosunku do planu. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy, na co gmina nie ma wpływu.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 77 883,00 zł wykonano 34 571,00 zł, co stanowi 43,28 %, w podatku od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł wykonano 1 798,32 zł (dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe), co stanowi 17,98 %. W stosunku do zalegających na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne: wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, wezwania do zapłaty.

W dziale Różne rozliczenia zostały wykonane dochody w wysokości 3 133 458,00 zł; w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 993 704,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 139 754,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości – 131 795,48 zł, co stanowi 83,83 % w stosunku do planu w wysokości 157 220,00 zł. Są to:

- wpływy z różnych dochodów /refundacja zatrudnienia/ – 36 277,58 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 45 213,00 zł, w tym: dofinansowanie zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 19 181,00 zł, dofinansowanie zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 26 032,00 zł
- otrzymane odszkodowanie – 1 820,40 zł
- otrzymane darowizny – 1 137,00 zł
- wpływy z usług /żywienie/ - 45 730,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 617,50 zł.

W zakresie Pomocy społecznej dochody zrealizowano w wysokości – 279 403,50 zł, co stanowi 67,40 % w stosunku do planu w wysokości 414 535,00 zł. Są to następujące dochody:

- dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 500,00 zł
- dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z realizacją zadań własnych – 1 600,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe – 7 200,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 17 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS – 42 058,00 zł

- wpływy za usługi opiekuńcze – 33 455,30 zł
- wpływu z tytułu refundacji robót publicznych – 8 299,20 zł
- dotacja na organizowanie usług opiekuńczych – 4 291,00
- dotacja na dożywianie – 10 000,00 zł
- dotacja na utworzenie klubu Senior + - 150 000,00 zł

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości – 17 622 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 052 145,24 zł, co stanowi 51,17 % w stosunku do planu w wysokości – 4 010 143,00 zł. Są to następujące dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze – 1 354 574,00 zł
- wpływy z odsetek – 34,63 zł
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1 084,72 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 694 000,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2 396,89 zł
- dochody z tytułu KDR – 55,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości – 383 563,09 zł, co stanowi 47,71 % w stosunku do planu w wysokości 803 944,00 zł. Dochody w tym dziale to: wpływy z tytułu opłat za odpady – 190 966,56 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 432,92 zł, koszty upomnień – 1 486,07 zł, wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków w wysokości – 177 553,48 zł, co stanowi 44,39 % w stosunku do planu, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki – 1 427,97 zł, wpływy z różnych dochodów – 6 102,89zł, wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 5 463,61zł, wpływy z opłaty produktowej – 129,59 zł.

Nie zostały w połowie zrealizowane wpływy z tytułu opłaty za odbiór ścieków i za odbiór odpadów. Zostały w tym zakresie wysłane wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze i pozwody do Sądu.

W dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zostały zrealizowane w wysokości 10 000,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Jest to dotacja na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Grudusku.

W zakresie realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej osiągnięto kwotę – 16 594,65zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 5 992,23 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 2 396,89 zł
- odsetki – 10 602,42 zł

Na rachunek budżetu państwa odprowadzono dochody w wysokości – 14 197,76 zł.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę – 114 875,10 zł; w tym zaległości – 114 875,10 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- 1 145 002,85 zł; w tym zaległości – 1 145 002,85 zł, należności z tytułu odsetek –358 756,92 zł; w tym zaległości – 358 756,92 zł.

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą:

- zaległości	-	1 006 133,35 zł	
- nadpłaty	-	25 582,23 zł w tym:	
		Zaległości	Nadpłaty
-przyłącza kanalizacyjne		5 650,00	
-odsetki od przyłączy kanalizacyjnych		1 397,70	
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		15 348,00	x
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy		34 346,95	25 528,72
-ogrzanie wody i lokalu		19 139,37	
-odsetki od zaległości w zapłacie za czynsz, za ogrzanie wody i lokalu		20 059,39	
-zwroty za energię		46,00	
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		4 074,09	x
- podatek od nieruchomości osoby prawne		9,00	
- podatek rolny od osób prawnych		10,00	x
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne		151 753,58	12,40
- podatek rolny osoby fizyczne		64 072,17	19,84
- podatek leśny osoby fizyczne		102,00	4,00
- podatek od środków transportowych osoby fiz.		60 524,00	
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		383,00	x
- fundusz alimentacyjny		456 944,81x	
- zaliczka alimentacyjna		57 437,55	x
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych		1 040,00	x
-opłata za odpady		86 317,76	14,00
- wpływy z tytułu usług za odbiór ścieków		22 323,37	3,27
-odsetki od zaległości w zapłacie za ścieki		2 688,93	
- różne rozliczenia z tytułu VAT		2 465,68	x

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, upomnienia, wszczęto egzekucję, wysłano pozwy do sądu. W większej części wystawionych tytułów egzekucyjnych egzekucja była nieskuteczna – protokoły nieściągalności.

Z tytułu ulg i zwolnień ustawowych dokonano odpisów na kwotę – 134 783,00 zł, w/g poniższego:

- ulgi inwestycyjne	-	80 104,00 zł	,
- zwolnienia z tytułu kupna gruntów	-	54 679,00 zł, w tym:	
100%	-	42 911,00 zł	
75%	-	5 370,00 zł	
50%	-	6 398,00 zł	

Z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków zostały pomniejszone dochody gminy o kwotę –139 946,55,00zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	10 516,88 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	93 872,67 zł
- podatek od środków transportowych osoby fiz.	-	35 557,00zł

W pierwszym półroczu dokonano umorzeń na kwotę- 4 970,21 zł, wg poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 907,00
- podatek rolny osoby fizyczne –1 270,00 zł
- podatek od środków transportowych –141,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych – 215,00 zł
- opłata za odpady – 2 004,29 zł
- odsetki od zaległości w opłacie za odpady – 432,92 zł

W pierwszym półroczu dokonano ulg i zwolnień na kwotę – 8 371zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne–7 202 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne-1 169,00 zł

W pierwszym półroczu dokonano rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę – 3 883,20 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	2 756,80 zł
- podatek rolny osoby fizyczne	-	995,00 zł
- opłata za odpady	-	131,40 zł

Po stronie **wydatków** budżet stanowi kwotę – 16 455 028,21 zł, natomiast wykonanie – 8 242 315,52 zł, co stanowi 50,09 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 7 855 025,29 zł, co stanowi 52,05 % w stosunku do planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe w wysokości 387 290,23 zł, co stanowi 28,40 % w stosunku do planu.

W budżecie wydatkowano środki na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości – 3 678 706,89zł, co stanowi 56,25 % w stosunku do planu w wysokości 6 540 273,34zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	29 096,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	-	629 257,56 zł	-
dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	362 928,33 zł	-
wynagrodzenia bezosobowe	-	64 412,04zł	-
wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 593 012,96 zł	

Dotacje dla instytucji kultury zrealizowano w wysokości – 202 600,00 zł, co stanowi 55,36 % w stosunku do planu, w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	-	163 100,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna	-	39 500,00 zł

Dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Sokół” zaplanowana w wysokości 5 000,00 zł nie została zrealizowana.

Wydatki na realizację inwestycji zostały wykonane w wysokości – 387 290,23 zł, co stanowi 28,40 % w stosunku do planu, w tym:

- budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy – 22 523,86 zł
- modernizacja budynku UG w Grudusku – 33 500,00 zł
- montaż telewizji IP – 4 879,82 zł
- wymiana pokrycia dachowego na części magazynowo-socjalnej oraz remont dachu pawilonu ZPO w Grudusku – 308 254,55 zł
- wykonanie mapy oraz projektu budowlanego budowy Otwartych Stref Aktywności – 7 500,00 zł
- środki na Fundusz Wsparcia PSP – 6 500,00 zł
- dotacja na projekt ASI- 4132,00 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie realizacji inwestycji zostaną wykonane w II półroczu, po zakończeniu zadania, zgodnie z zawartymi umowami.

Na Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w wysokości – 470 300,17zł, co stanowi 85,46 % w stosunku do planu, wydatki dotyczą:

- składki członkowskiej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 2 310,94 zł
- budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 22 523,86 zł

-zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości – 436 250,37 zł

- odpłatności za wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów w wysokości - 9 215,00 zł.

 Nie dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych – powodem trudna sytuacja finansowa.

 Poniesione wydatki na Transport i łączność stanowią kwotę – 47 134,54 zł, co stanowi 17,86 % w stosunku do planu i dotyczą:

-zakupu kruszywa – 9 337,41 zł

-zakupu lustra wraz z transportem i art. drobnych – 65 5,37 zł

-zakupu map i kopi dokumentów – 1 000,00 zł

-odsnieżania – 12 148,80 zł

-wycinki krzewów przy drogach gminnych – 2 950,00 zł

- posypywania dróg i chodników – 2 000,00 zł

- prac porządkowych przy drogach gminnych – 7 000,00 zł

- transportu kruszywa – 2 447,21 zł

- zajęcia pasa drogowego – 3 105,75 zł

- opłaty sadowej – 260,00 zł

-odszkodowania za grunty – 6 230,00 zł

 Na Gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w wysokości – 76 356,56 zł, co stanowi 35,24 % w stosunku do planu, według poniższego:

- zakup opału – 25 531,92 zł

-kocioł c.o. – 7 995,00 zł

-benzyna – 98,33 zł

-energia i woda – 11 460,35zł

-remont łazienki świetlicy wiejskiej w Rąbieżu Gruduskim – 7 878,15 zł

-ogłoszenia – 959,40 zł

-podział działki, wznowienie znaków granicznych, dokumentacja określająca wartość robót remontowych– 5 345,00 zł

-usługa transportowa – 2 214,00 zł

-przeгляд budynków – 2 952,00 zł

-koszenie terenów zielonych – 4 150,00 zł

-demontaż i montaż kotła c.o. – 1 200,00 zł

- czynsz za lokale mieszkalne oraz czynsze dzierżawne– 5 416,71 zł

- polisa – 649,00zł

-opłata za umieszczenie linii wodociągowych – 506,70 zł

W zakresie Działalności usługowej wydatki wynoszą– 15 668,55 zł, co stanowi 10,27 % w stosunku do planu i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ogłoszeń, zakupu i dystrybucji plakatów w ramach projektu „nasza Przestrzeń” – 10 902,55 zł, zakupu zniczy na cmentarzu, zakup map oraz pielęgnacja terenów zielonych na cmentarzu – 634,00 zł. Przekazano 4 132,00 zł dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu ASI.

Kwotę 1 051 878,37 zł wydatkowano na Administrację publiczną, co stanowi 49,14 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki na administrację to:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w celu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 21 179,55 zł

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji Rady Gminy, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 26 730,00 zł

- art. spożywcze – 653,15zł

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i obsługi – 538 449,65 zł, co stanowi 47,84 % do ogółu planu

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 529,56 zł

-wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 28 011,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 101 277,44 zł

-składki na FP – 6 769,50 zł

- wynagrodzenie bezosobowe(obsługa prawna, pomoc księgową przy obsłudze placówek oświatowych) – 20 885,00 zł

-drukarka – 1 389,50 zł

-krzesła biurowe – 5 800,58 zł

-art. różne drobne, art. spożywcze na potrzeby sekretariatu – 1 935,59zł

-art. biurowe i tonery – 11 698,06 zł

-środki czystości – 278,62 zł

-publikacje – 1 517,78 zł

- odpłatność za pobór energii oraz wody – 22 669,71 zł

-badania lekarskie – 2 460,00 zł

-prowizje bankowe – 5 723,72 zł

-opłaty za monitoring i konserwację systemu alarmowego – 6 231,99 zł

-prenumeraty – 2 037,43 zł

- publikacja danych teleadresowych – 1 272,67 zł
- abonament tytułem utrzymania skrzynki podawczej, zakup licencji oraz serwis oprogramowania – 22 179,30 zł
- przesyłki listowe – 23 863,20 zł
- sporządzenie skargi do NSA – 16 335,00 zł
- pielęgnacja zieleni wokół budynku UG – 1 150,00 zł
- przegląd budynków, prace elektryczne – 3 075,00 zł
- Odnowienie domeny, zakup karty kryptograficznej – 843,01 zł
- pozostałe wydatki drobne – 1 459,55 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 653,96 zł
- podróże służbowe krajowe – 7 513,50 zł,
- polisy, opłata emisyjna, polisy inne – 6 864,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 500,00 zł
- podatek od nieruchomości – 804,00 zł
- podatek od towarów i usług – 1 188,31 zł
- odsetki – 27,00 zł
- szkolenia pracowników – 5 328,99 zł
- modernizacja budynku UG w Grudusku – 33 500,00 zł
- montaż telewizji IP – 4 879,82 zł
- Wydatki w ramach promocji gminy (art. spożywcze, catering, opracowanie historyczne) - 1 883,92 zł
- diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich – 6 050,00 zł
- kwiaty, karty świąteczne, albumy – 4 245,74 zł,
- życzenia świąteczne, ogłoszenia, wykonanie prezentacji multimedialnej – 6 179,65 zł
- składka członkowska – 3 853,35 zł

Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w wysokości 5 500,00 zł na plan – 29 048,67 zł; przyczyną jest trudna sytuacja finansowa.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wydatkowano 406,00 zł, jest to dodatek do wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałych rejestrów wyborców w wysokości 378,00 zł oraz wykonanie kopii map w celu oznaczenia i określenia okręgów wyborczych – 28,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano środki w wysokości – 84 797,36 zł, co stanowi 13,52 % w stosunku do planu. Są to:

- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 6 500,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 4 327,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe strażaków wraz z pochodnymi – 16 014,41 zł
- olej napędowy – 9 770,39zł
- artykuły do remontu remiz strażackich – 2 036,33 zł
- art. różne – 2 008,80zł
- zakup garażu dla OSP Zakrzewo – 1 820,00 zł
- zakup bramy dla OSP Łysakowo – 7 524,00 zł
- energia i woda – 14 138,09 zł
- remont remizy OSP w Przywilczu – 4 220,01 zł
- badania lekarskie – 1 000,00 zł
- badanie techniczne – 710,00 zł
- konserwacja systemu antywłamaniowego - 984,00 zł
- modernizacja tablicy i montaż zasilania w remizie OSP – 2 209,08 zł
- montaż bramy – 2 952,00 zł
- przeprowadzenie egzaminu strażaków – 190,00 zł
- szkolenia strażaków – 1 230,00 zł
- polisy – 7 114,75 zł
- opłata emisyjna- 48,00 zł

W zakresie Zarządzania kryzysowego nie zostały wydatkowane środki – nie zaistniała taka potrzeba.

Wydatki związane z Obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą – 117 158,05 zł, co stanowi 46,86% do ogółu planu wydatków.

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 3 070 044,23 zł, co stanowi 58,57 % w stosunku do planu, w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 47 982,22 zł, co stanowi 52,34%.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Humięcinie na 2018 rok wynosi: 842 030,00 zł wykonanie natomiast: 482 536,06 zł, co stanowi 57,31 % według poniższego zestawienia:

-wydatki dotyczące szkoły podstawowej:

• wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	386 346,98 zł
• materiały biurowe i środki czystości:	881,18 zł
• tonery:	199,00 zł
• węgiel:	15 976,66 zł
• książki, publikacje:	532,41 zł
• znaczki pocztowe:	104,00 zł
• materiały do naprawy co:	1 955,70 zł
• materiały do remontu ogrodzenia:	8 413,85 zł

• materiały bhp:	76,26 zł
• materiały do drobnych napraw:	435,50 zł
• energię elektryczną:	4 006,33 zł
• wodę:	407,52 zł
• konserwację systemu bezpieczeństwa:	184,50 zł
• odbiór odpadów:	292,68 zł
• wywóz ścieków:	4 685,99 zł
• przegląd budynków:	738,00 zł
• przegląd gaśnic:	133,76 zł
• naprawę co:	1 845,00 zł
• wykonanie pieczętek:	905,28 zł
• współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP oraz czynności przy PKZP:	165,00 zł
• prowizje bankowe:	388,87 zł
• usługi telekomunikacyjne:	641,15 zł
• delegacje służbowe i ryczałty samochodowe:	465,74 zł
• ubezpieczenie budynku:	714,00 zł
• opłatę za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza:	834,00 zł
• odpis na ZFŚS:	6 000,00 zł
- wydatki dotyczące oddziału przedszkolnego;	
• wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	34 576,98 zł
- wydatki dotyczące dokształcania i doskonalenia nauczycieli:	
• szkolenia:	310,00 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	
• wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	10 319,72 zł

**Plan finansowy Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku na 2018 rok wynosi:
4 080 978,00 zł, wykonanie natomiast: 2 436 816,46 zł, co stanowi 59,71 % według
poniższego zestawienia:**

- wydatki dotyczące szkoły podstawowej:	
• wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi: (w tym odprawy emerytalne: 22 209,94 zł):	821 588,27 zł
• materiały biurowe:	773,80 zł
• środki czystości:	3 000,15 zł

• tonery:	2 357,29 zł
• drukarka:	416,97 zł
• węgiel:	2 496,34 zł
• rowerowy tor przeszkód:	1 506,75 zł
• komputery:	5 049,94 zł
• znaczki pocztowe:	221,40 zł
• paliwo do kosiarki:	48,60 zł
• wieszaki:	669,17 zł
• flagi:	207,99 zł
• książki, publikacje:	671,31 zł
• lampki choinkowe:	424,60 zł
• materiały bhp:	968,97 zł
• materiały do drobnych napraw:	878,50 zł
• olej opalowy:	103 305,32 zł
• energię elektryczną:	20 028,69 zł
• wodę:	918,48 zł
• badania profilaktyczne pracowników:	820,00 zł
• prenumeraty:	1 511,39 zł
• konserwację systemu bezpieczeństwa:	553,50 zł
• ogrzewanie budynku przedszkola:	8 500,00 zł
• konserwację kserokopiarki:	1 936,02 zł
• odbiór odpadów:	902,88 zł
• świadczenie usług bhp:	1 200,00 zł
• przegląd budynków:	1 217,70 zł
• naprawę, czyszczenie i regulacja palników olejowych w kotłowni:	1 660,50 zł
• wywóz ścieków:	183,60 zł
• współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP oraz czynności przy PKZP:	585,00 zł
• wykonanie pieczętek:	1 045,50 zł
• roletę z montażem:	599,99 zł
• czyszczenie przewodów kominowych:	195,57 zł
• pozostałe, w tym prowizje bankowe:	1 629,84 zł
• usługi telekomunikacyjne:	1 613,45 zł
• delegacje służbowe:	100,28 zł
• polisy:	2 981,00 zł

•	czynności związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnej:	120,00 zł
•	odpis na ZFŚS:	30 000,00 zł
•	szkolenia:	290,00 zł
•	remont dachu:	308 254,55 zł
- wydatki dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:		
•	wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	109 804,94 zł
•	badania profilaktyczne pracowników:	80,00 zł
- wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego:		
•	wynagrodzenia i wydatków osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	98 597,76 zł
- wydatki dotyczące gimnazjum:		
•	wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi: § 3020,4010,4040,4110,4120 (w tym odprawy emerytalne: 23 088,00 zł)	705 796,95 zł
•	światłówki, materiały elektryczne:	1 710,18 zł
•	tonery:	836,40 zł
•	książki, publikacje:	143,39 zł
•	materiały do drobnych napraw:	670,75 zł
•	tablicę korkową:	537,20 zł
•	energię elektryczną:	6 255,97 zł
•	wodę:	695,04 zł
•	badania profilaktyczne pracowników:	280,00 zł
•	konserwację systemu bezpieczeństwa:	184,50 zł
•	konserwację kserokopiarki:	510,45 zł
•	przegląd budynków:	1 230,00 zł
•	współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP oraz czynności przy PKZP:	1 391,42 zł
•	przegląd gaśnic:	1 250,84 zł
•	koszty zarządzania energią:	384,66 zł
•	provizje bankowe:	14,00 zł
•	Lokalny Animator Sportu (umowa zlecenie):	8 472,75 zł
- wydatki dotyczące doształcania i doskonalenia nauczycieli:		
•	szkolenia:	1 900,00 zł

-wydatki dotyczące stołówki szkolnej	
• wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi: (w tym nagroda jubileuszowa: 5653,20 zł)	55 042,78 zł
• środki czystości:	959,09 zł
• butlę gazową:	84,00 zł
• badania profilaktyczne pracowników:	80,00 zł
• odbiór odpadów:	475,20 zł
• przegląd budynków:	1 230,00 zł
• monitoring przed szkodnikami w stołówce szkolnej:	738,00 zł
• badanie żywności:	165,21 zł
• zakup artykułów spożywczych do żywienia uczniów:	44 602,28 zł
• pozostałe:	434,89 zł

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

• wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	14 506,52
---	-----------

-wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum:

• wynagrodzenia i wydatków osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	9 932,97
• delegacje:	387,79

-wydatki dotyczące świetlicy szkolnej

• wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	35 997,22
---	-----------

W zakresie dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości – 171 492,60 zł, co stanowi 47,45 % w stosunku do planu, są to wydatki na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla dwóch kierowców autobusów szkolnych i sprawowanie opieki nad dowożonymi uczniami w wysokości –92 629,98 zł

- zakup oleju napędowego- 50 803,49 zł

-zakup artykułów różnych do bieżących napraw autobusów –6 709,48 zł,

-zakup szyby –3 198,00 zł

- naprawa autobusów- 2 316,18 zł

-okresowe badanie techniczne – 400,00 zł

- zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół poza teren gminy – 1 677,18zł

-montaż szyby – 492,00 zł

-postawienie i sprzątnięcie przystanków – 2 500,00 zł

-dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły – 5 495,29 zł

-polisy, opłata emisyjna – 5 271,00zł

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 11 985,00 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst (za pobyt dzieci w przedszkolach) wydatkowano 15 196,33 zł.

Na Ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 9 953,87 zł, co stanowi 45,14 % w stosunku do planu. Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii-nagrody konkursowe dla dzieci – 499,87 zł oraz z przeciwdziałaniem alkoholizmowi: wynagrodzenia bezosobowe– 5 422,00 zł, udział dzieci w programie profilaktycznym – 1 512,00 zł, poradnictwo specjalistyczne – 2 520,00.

Pozostałe środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2018 roku, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktycznym.

W dziale Pomoc Społeczną wydatkowano 340 141,76zł, jest to 38,13 % w stosunku do planu, w dziale Rodzina wydatkowano 2 091 118,71 zł, co stanowi 50,73 % w stosunku do planu.

Z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminom za I półrocze 2018 rok wydatkowano środki na następujące cele:

-na świadczenia wychowawcze dla 451 dzieci z 293 rodzin -1 334 067,61zł.

-na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi –20 299,04 zł

-na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 rodzin - 5 436,72 zł

-na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny –638 878,68 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin – 81 000,00 zł
- zasiłki rodzinne 217 €80,18 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka –8 062,79 zł
- urlop wychowawczy – 9 200,00 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 15 840,36 zł
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 7 102,32 zł
- dodatek z tytułu zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła- 2 969,81 zł
- dojazd dziecka do szkoły – 15 817,78 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -824,64 zł

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 22 658,10zł
- zasiłki pielęgnacyjne -35 955,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 93 676,00zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 31 602,70 zł
- zasiłek dla opiekunów– 21 840,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 58 649,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna – 31 296,49 zł

-wydatki związane z obsługą świadczeń – 17 734,79 zł

Zatrudnione są dwie osoby – pracownik zajmujący się świadczeniami rodzinnymi oraz pracownik zajmujący się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych

- wynagrodzenia pracownika Świadczeń rodzinnych –9 370,98 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-2 705,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne –2 094,48 zł
- składki na fundusz pracy – 295,86 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, licencja za korzystanie z oprogramowania) - 2 966,68zł
- zakup szkoleń – 301,79 zł.

-wydatkowano kwotę 41,01 zł na obsługę realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny (Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.05.2014r. DZ.U. z 05,06,2014r. poz. 755).

W związku z realizacją zadań własnych w I półroczu 2018roku wydatkowano środki na następujące cele:

-pokryto częściowo koszt wynagrodzenia pracownika zajmującego się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych-35 997,78zł:

- wynagrodzenia brutto – 26 157,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2 549,70 zł
- składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia – 4 688,92 zł
- składki na fundusz pracy – 687,43 zł
- prowizje- 1 908,81 zł
- koszty komornicze – 5,00 zł

-na zasiłki celowe -5 469,75 zł,

Zasiłki celowe zostały wypłacone dla 17 osób w 16 rodzinach.

-na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 117 279,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 481,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 038,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 917,87 zł
- składki na Fundusz Pracy – 782,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 190,82 zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup m.in. środków czystości, artykułów biurowych itp.
- zakup usług pozostałych – 7 763,03 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup następujących usług: konserwację systemu antywłamaniowego, usługi pocztowe, zakup prenumeraty, serwis oprogramowania, dystrybucję żywności, podpis elektroniczny, prowizja bankowe.
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 591,68 zł
- podróże służbowe krajowe – delegacje i ryczałty – 2 696,54 zł
- odpis na ZFŚS- 4 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 816,40zł

-świadczono usługi opiekuńcze dla 14 osób z 14 rodzin wymagających pomocy osób drugih.

Koszt wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 5 opiekunek domowych świadczących usługi dla ww. osób wynosi 123 987,06 zł; w tym:

- wynagrodzenia osobowe –90 420,370 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –10 768,56 zł
- składki ZUS –17 205,40 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 010,36 zł
- prowizje bankowe – 82,37 zł
- fundusz świadczeń socjalnych opiekunek – 3 500,00 zł

-na dożywianie uczniów z rodzin kwalifikujących się do świadczeń pomocy społecznej- 7 227,00 zł w tym:

- na zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 26 osób dla 10 rodzin – 2 000,00zł.
- pokrycie kosztów posiłków dla dzieci z listy dyrektora szkoły dla 16 dzieci– 1 500,00 zł
- na zakup posiłków dla 55 osób w tym 45 uczniów -3727,00 zł

-na wynagrodzenie wraz pochodnymi dla jednego asystenta rodziny wydatkowano – 4 186,96 zł

-zakup urządzeń rozrywkowych na Dzień Dziecka – 5 500,00 zł

-utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej –1 997,00 zł.

Środki z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na następujące cele:

- na składki zdrowotne od 3 osób pobierających zasiłek stały – 1 527,36 zł

- na zasiłki okresowe dla 16 osób – 6 127,76 zł
- na zasiłki stałe dla 3 osób – 16 970,92 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenie kierownika OPS oraz pracowników socjalnych częściowo z dotacji celowej na zadania własne)-41 864,31 zł, w tym:
 - koszty związane z wynagrodzeniem pracowników – 31 274,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 100,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 5 490,31 zł
- na pomoc społeczną w zakresie dożywiania –9 960,00 zł
 - na zakup posiłków dla 55 osób w tym 55 uczniów -7 960,00 zł
 - na zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 17 osób z 5 rodzin –2 000,00 zł
- na usługi opiekuńcze świadczone u osób 75+ wydatkowano 4 291,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w wysokości – 605 387,13zł, co stanowi 45,12 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki na gospodarkę odpadami wynoszą 204 365 zł, w tym:

- za odbiór odpadów z terenu naszej gminy– 203 280,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso odpadów – 1 085,00 zł
- na utrzymanie psów w schronisku wydatkowano – 13 505,00 zł

Poniesione wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację stanowią kwotę – 123 768,83 zł, w tym:

- pobór energii elektrycznej - 69 887,12 zł
- konserwacja oświetlenia - 53 881,71 zł

Wykonanie wydatków w Zakładzie Komunalnym za I półrocze 2018r. wyniosło 221 298,97 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe zostało wydatkowane 86 823,13 zł (zatrudnionych jest 5 pracowników), natomiast na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 200,09 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – na składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe) wynoszą 16 212,91 zł, na Fundusz Pracy 2 204,84 zł, na FEP 830,42 zł
- na umowy zlecenia z osobami do obsługi śmieciarki, umowa o dzieło na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego oczyszczalni ścieków, umowa zlecenie na montaż pompy w zbiorniku osadu i montaż zasilacza w panelu sterowniczym na reaktorze w oczyszczalni ścieków –1 700,00 zł
- wydatki na zakup materiałów – wydatkowano kwotę 25 582,41 zł, w tym na:
 - paliwo (utrzymanie samochodu, agregatu prądotwórczego oraz kosiarki) 20 344,38zł
 - art. Drobne – 1 175,63 zł

- art. Chemiczne – 1 414,40 zł
 - flopam – 1 255,00 zł
 - żel premium – 903,00 zł
 - przekaźnik – 120,00 zł
 - manipulator do samochodu – 370,00 zł
- pobór energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i 6 szt. przepompowni(w Grudusku, Wiksinie i Rąbieżu Gruduskim) –33 208,22zł
- za wodę –1 009,56 zł
- zakup usług obcych – 23 814,95 zł w tym :
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie kont, czeki – 863,50 zł
 - usługi higienizacji osadu ściekowych i neutralizacja odorów na sieci kanalizacyjnej – 4 020,00 zł
 - za naprawę samochodu - 7 919,29 zł
 - przegląd kominiarski – 120,00 zł
 - serwis oprogramowania – 2 421,16zł
 - za utylizację odpadów – 6 171,00zł
 - usługi telemetryczne – 360,00zł
 - czyszczenie przepompowni i pomp–340,00 zł
 - pomoc przy zbiórce odpadów – 1 600,00 zł
- zakup ekspertyz, opinii i analiz specjalistycznych dotyczących monitoringu oczyszczalni ścieków w zakresie przestrzegania pozwolenia wodno –prawnego dla oczyszczalni ścieków – 640,00 zł
- podróże służbowe, delegacje pracownicze, ryczałt na jazdy lokalne – kwota wydatkowana 1 175,10zł
- opłaty środowiskowe za ścieki za 2017r.-3 096,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe –562,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych–4 594,55 zł .
- podatek VAT –4 409,16 zł
- opłaty postępowania sądowego –76,33zł.
- zakup szkoleń dla pracowników – 1 159,00 zł

Na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – 41 552,46 zł.

Na materiały do ogrodzenia stawu w Wiksinie wydatkowano 841,52 zł.

Na zakup tablicy wydatkowano 55,35 zł

Na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości – 206 488,00zł, co stanowi 51,33 % w stosunku do planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stanowi kwotę – 163 100,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 39 500,00 zł,
- wstęp na koncert – 3 888,00 zł

W dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w wysokości 7 500,00 zł co stanowi 9,33 % w stosunku do planu na zakup map do celów projektowych oraz na wykonanie projektu budowlanego budowy Otwartych Stref Aktywności.

Stan należności wymagalnych stanowi kwotę –1 006 133,35 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 208 422,94 zł. W zakresie należności wymagalnych zostały wysłane wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły egzekucyjne, pozwy do Sądu.

Należności niewymagalne w kwocie – 1 392 660,60zł dotyczą podatków i opłat lokalnych, których termin realizacji nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Ponadto istnieje niewymagalna należność w wysokości 24 150,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w którym cena została rozłożona na raty.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 687 291,02 zł -wynikają z upoważnienia dla Wójta Gminy na podstawie § 2 Uchwały Nr 242/XXIII/2018Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2018-2031.

Spłacone kredyty i pożyczki w I półroczu 2018 roku stanowią kwotę – 323 229,98 zł., w tym:

- kredyty – 284 367,98 zł
- pożyczki – 38 862,00 zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 7 993 874,45zł, w tym:

- kredyty -5 745 139,08zł
- pożyczki - 270 653,00 zł
- obligacje-1 961 000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe, w którym płatność została rozłożona na raty – 17 079,37 zł.

Odpis na ZFŚS został zrealizowany w wysokości 53 594,55 zł, co stanowi 20,82 % w stosunku do planu w wysokości 257 427,31 zł.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, przekroczeń w zakresie realizacji wydatków nie odnotowano.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , w tym:	436 250,37	439 368,87	100,71
wpływy z usług	0,00	400,00	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 718,50	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym/	436 250,37	436 250,37	100,00
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w tym:	519 972,45	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	130 812,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy /przebudowa dróg gminnych i powiatowych Grudusk-Czernice Borowe/	389 160,45	0,00	0,00
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym:	310 897,00	56 125,79	18,05
z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	29 839,74	49,73
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
wpływy z usług	31 000,00	14 991,69	48,36
pozostałe odsetki	0,00	401,43	
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	236,60	
wpływy z różnych dochodów	0,00	335,33	
dotacja celowa otrzymanan z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kołakach Wielkich/	10 000,00	10 000,00	100,00
Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w tym:	36 109,00	28 009,00	77,57
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowow-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /plan zagospodarowania przestrzennego/	31 109,00	28 009,00	90,04
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /wykonanie prac remontowych na mogile wojennej/	5 000,00	0,00	0,00
Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym:	86 828,00	62 267,64	71,71
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /USC/	38 401,00	21 179,55	55,15
wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 754,00	105,39
wpływy z usług	0,00	3,00	

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,80	
wpływy z różnych dochodów	34 427,00	24 284,27	70,54

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jst /termomodernizacja budynku UG w Grudusku/

	0,00	1 476,00	
--	------	----------	--

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , w tym:

	761,00	378,00	49,67
--	---------------	---------------	--------------

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców/

	761,00	378,00	49,67
--	--------	--------	--------------

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:

	354 934,35	0,00	0,00
--	-------------------	-------------	-------------

dotacja celowa otrzymanan z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/remont strażnicy OSP w Przywilczu/

	23 742,00	0,00	0,00
--	-----------	------	-------------

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jst/zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grudusk/

	331 192,35	0,00	0,00
--	------------	------	-------------

Dz. 756 – DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:

	3 853 996,00	2 014 998,59	52,28
--	---------------------	---------------------	--------------

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

	10 000,00	4 239,94	42,40
--	-----------	----------	--------------

podatek od nieruchomości osoby prawne

	503 928,00	263 179,00	52,23
--	------------	------------	--------------

podatek rolny osoby prawne

	1 679,00	1 545,00	92,02
--	----------	----------	--------------

podatek leśny osoby prawne

	3 791,00	1 871,00	49,35
--	----------	----------	--------------

podatek od nieruchomości osoby fizyczne

	797 016,00	493 131,11	61,87
--	------------	------------	--------------

podatek rolny osoby fizyczne

	953 439,00	472 037,26	49,51
--	------------	------------	--------------

podatek leśny osoby fizyczne

	9 069,00	5 368,00	59,19
--	----------	----------	--------------

podatek od środków transportowych osoby fizyczne

	79 883,00	34 571,00	43,28
--	-----------	-----------	--------------

podatek od spadków i darowizn

	10 000,00	1 798,32	17,98
--	-----------	----------	--------------

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

	60 000,00	36 415,00	60,69
--	-----------	-----------	--------------

wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/

	2 000,00	800,40	40,02
--	----------	--------	--------------

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

	6 000,00	2 658,77	44,31
--	----------	----------	--------------

wpływy z opłaty skarbowej

	14 000,00	8 765,00	62,61
--	-----------	----------	--------------

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	22 050,00	16 454,58	74,62
--	-----------	-----------	--------------

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		251,40	
wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	166,67
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 368 141,00	659 792,00	48,23
podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	7 120,81	71,21
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:	5 519 276,00	3 133 458,00	56,77
subwencje ogólne z budżetu państwa /część oświatowa/	3 239 770,00	1 993 704,00	61,54
subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza/	2 279 506,00	1 139 754,00	50,00
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym:	157 220,00	131 795,48	83,83
wpływy z różnych dochodów	0,00	36 277,58	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 360,00	19 181,00	50,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- inne formy wychowania przedszkolnego	52 050,00	26 032,00	50,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 820,40	
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 137,00	
wpływy z usług /żywienie w stołówce szkolnej/	65 000,00	45 730,00	70,35
wpływy z różnych dochodów	0,00	1 617,50	
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA, w tym:	414 535,00	279 403,50	67,40
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki na ubezpieczenia zdrowotne/	12 700,00	5 500,00	43,31
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenia zdrowotne/	1 900,00	1 600,00	84,21
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki i pomoc w naturze/	17 000,00	7 200,00	42,35
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/	17 000,00	17 000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /Ośrodki Pomocy Społecznej/	78 100,00	42 058,00	53,85
wpływy z usług /usługi opiekuńcze I usługi opiekuńcze specjalistyczne/	60 000,00	33 455,30	55,76
wpływy z różnych dochodów	20 005,00	8 299,20	41,49
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/świadczenie usług opiekuńczych/	37 520,00	4 291,00	11,44
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/dożywianie /	20 310,00	10 000,00	49,24
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	150 000,00	100,00
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w tym:	17 622,00	17 622,00	100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /stypendia dla uczniów/	17 622,00	17 622,00	100,00
Dz. 855 – RODZINA, w tym:	4 010 143,00	2 052 145,24	51,17
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 746 000,00	1 354 574,00	49,33
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,63	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 084,72	108,47
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /świadczenia rodzinne/	1 263 000,00	694 000,00	54,95
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 396,89	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /KDR/	143,00	55,00	38,46
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym:	803 944,00	383 563,09	47,71
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw/odpady/	403 944,00	190 966,56	47,28
wpływy z różnych opłat/koszty upomnień-odpady/	0,00	1 486,07	
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /odpady/		432,92	
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /ścieki/		6,70	
wpływy z usług /ścieki/	400 000,00	177 553,48	44,39
pozostałe odsetki /ścieki/		1 427,97	
wpływy z różnych dochodów	0,00	6 096,19	
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 463,61	
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		129,59	
Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej/	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	16 532 488,17	8 609 135,20	52,07

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	
Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550 301,37	470 300,17	85,46
MELIORACJE WODNE, w tym:	3 361,00	2 310,94	68,76
różne opłaty i składki	3 361,00	2 310,94	68,76
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI, w tym:	80 898,00	22 523,86	27,84
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 898,00	22 523,86	27,84
IZBY ROLNICZE, w tym:	19 103,00	0,00	0,00
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			
w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 103,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	446 939,37	445 465,37	99,67
składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,28	1 156,28	100,00
składki na Fundusz Pracy	82,83	82,83	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	6 761,80	6 761,80	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	138,91	138,91	100,00
zakup usług pozostałych	11 103,11	9 629,11	86,72
różne opłaty i składki	427 696,44	427 696,44	100,00
Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w tym:	263 933,42	47 134,54	17,86
DROGI PUBLICZNE GMINNE, w tym:	261 933,42	47 134,54	17,99
zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 972,78	36,94
zakup usług remontowych	44 714,73	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	68 363,00	27 566,01	40,32
różne opłaty i składki	5 000,00	3 365,75	67,32
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 230,00	6 230,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 360,69	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265,00	0,00	0,00
DROGI WEWNĘTRZNE, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym:	216 661,32	76 356,56	35,24
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym:	216 661,32	76 356,56	35,24
zakup materiałów i wyposażenia	54 991,84	33 625,25	61,15
zakup energii	20 000,00	11 460,35	57,30
zakup usług remontowych	12 379,00	7 878,15	63,64
zakup usług pozostałych	66 601,00	16 820,40	25,26
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	5 416,71	60,19
różne opłaty i składki	7 000,00	1 155,70	16,51
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 510,48	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179,00	0,00	0,00
Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w tym:	152 567,00	15 668,55	10,27
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, w tym:	106 435,00	10 902,55	10,24
składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,06	472,02	33,33
składki na FP	110,82	67,62	61,02
wynagrodzenia bezosobowe	22 803,12	6 375,36	27,96
zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	81 205,00	3 987,55	4,91
CMENTARZE, w tym:	22 000,00	634,00	2,88
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34,00	3,40
zakup usług pozostałych	20 000,00	600,00	3,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	24 132,00	4 132,00	17,12
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	4 132,00	17,12
Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym:	2 140 481,13	1 051 878,37	49,14
URZĘDY WOJEWÓDZKIE, w tym:	38 401,00	21 179,55	55,15
wynagrodzenia osobowe pracowników	31 970,00	17 133,71	53,59
składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	3 538,80	65,29
składki na fundusz pracy	1 011,00	507,04	50,15
RADY GMIN, w tym:	82 000,00	27 383,15	33,39
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	26 730,00	33,41
zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	653,15	43,54
zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
URZĘDY GMIN, w tym:	1 979 260,63	981 103,01	49,57
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	0,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 528,94	538 449,65	47,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 530,00	84 529,56	100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	28 011,00	56,02
składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	101 277,44	49,40
składki na Fundusz Pracy	28 000,00	6 769,50	24,18
wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 885,00	54,96
zakup materiałów i wyposażenia	50 470,00	22 620,13	44,82
zakup środków żywności	2 007,69	0,00	0,00
zakup energii	50 000,00	22 669,71	45,34
zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 460,00	98,40
zakup usług pozostałych	193 923,38	84 170,87	43,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 653,96	40,60
podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 513,50	37,57
różne opłaty i składki	11 000,00	6 864,57	62,41
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	29 048,67	5 500,00	18,93
podatek od nieruchomości	804,00	804,00	100,00
podatek od towarów i usług	2 688,31	1 188,31	44,20
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	27,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 328,99	40,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 259,64	38 379,82	60,67
PROMOCJA JEDNOSTEK SAORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:	7 000,00	1 883,92	26,91
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
zakup środków żywności	1 000,00	483,92	48,39
zakup usług pozostałych	5 500,00	1 400,00	25,45
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	33 819,50	20 328,74	60,11
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 050,00	37,81
zakup materiałów i wyposażenia	5 107,50	4 245,74	83,13
zakup usług pozostałych	8 612,00	6 179,65	71,76

różne opłaty i składki	4 100,00	3 853,35	93,98
Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	789,00	406,00	51,46
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, w tym:	761,00	378,00	49,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	761,00	378,00	49,67
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE, w tym:	28,00	28,00	100,00
zakup usług pozostałych	28,00	28,00	100,00
Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, w tym:	627 426,26	84 797,36	13,52
KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ, w tym:	6 500,00	6 500,00	100,00
wpłaty jednostek napaństwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , w tym:	620 426,26	78 297,36	12,62
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 327,50	21,64
składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 219,28	30,48
składki na FP	500,00	0,00	
wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 795,13	46,23
zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	23 159,52	35,58
zakup energii	30 000,00	14 138,09	47,13
zakup usług remontowych	71 625,11	4 220,01	5,89
zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	25,00
zakup usług pozostałych	28 320,00	8 275,08	29,22
różne opłaty i składki	10 000,00	7 162,75	71,63
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 688,80	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 192,35	0,00	0,00
ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE, w tym:	500,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w tym:	250 000,00	117 158,05	46,86
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:	250 000,00	117 158,05	46,86
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	117 158,05	46,86
Dz.758-RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:	38 188,00	0,00	0,00
REZERWY OGÓLNE CELOWE, w tym:	38 188,00	0,00	0,00
rezerwy	38 188,00	0,00	0,00
Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym:	5 241 369,94	3 070 044,23	58,57
SZKOŁY PODSTAWOWE, w tym:	2 790 580,00	1 768 762,67	63,38
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 924,00	41 763,26	47,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 400,00	836 767,08	58,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 586,00	122 585,37	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	282 192,00	187 851,19	66,57
składki na Fundusz Pracy	39 839,00	18 968,35	47,61
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

zakup materiałów i wyposażenia	87 231,00	48 266,34	55,33
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
zakup energii	189 000,00	128 666,34	68,08
zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	1 680,00	820,00	48,81
zakup usług pozostałych	63 362,00	31 060,57	49,02
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 254,60	25,05
podróże służbowe krajowe	3 500,00	566,02	16,17
różne opłaty i składki	6 500,00	4 649,00	71,52
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 676,00	36 000,00	41,53
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	308 254,55	89,35
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	290,00	17,16
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, w tym:	226 525,00	144 461,92	63,77
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 955,00	5 436,81	49,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	106 364,35	66,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 928,50	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,00	21 391,26	65,98
składki na Fundusz Pracy	4 780,00	2 261,00	47,30
zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	33,33
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLA, w tym:	25 000,00	15 196,33	60,79
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 196,33	60,79
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, w tym:	169 824,60	98 597,76	58,06
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418,00	3 276,59	31,45
wynagrodzenia osobowe pracowników	106 935,60	66 202,37	61,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 991,00	11 990,93	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	14 948,04	64,43
składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 179,83	54,50
zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00	0,00	0,00
GIMNAZJA w tym:	1 221 150,00	730 364,50	59,81
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 211,00	25 003,74	46,12
wynagrodzenia osobowe pracowników	823 500,00	495 854,84	60,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 795,00	63 794,34	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	107 389,74	65,40
składki na Fundusz Pracy	24 424,00	13 754,29	56,31
wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 472,75	50,43
zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 897,92	36,09
zakup energii	8 000,00	6 951,01	86,89
zakup usług zdrowotnych	1 200,00	280,00	23,33
zakup usług pozostałych	10 000,00	4 965,87	49,66
podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 910,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ, w tym:	361 412,94	171 492,60	47,45
wynagrodzenia osobowe pracowników	147 879,09	66 949,77	45,27

dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 156,00	10 155,87	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,80	13 196,39	55,40
składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 640,83	46,88
zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 710,97	55,19
zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	24 844,00	7 385,36	29,73
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 570,41	5 495,29	35,29
podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	9 000,00	5 271,00	58,57
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	0,00	0,00
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	687,12	57,26
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, w tym:	24 845,00	2 210,00	8,90
zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 745,00	2 210,00	0,00
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE, w tym:	201 833,00	103 811,45	51,43
wynagrodzenia osobowe pracowników	95 968,00	40 438,51	42,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,00	7 273,45	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	6 912,94	39,50
składki na Fundusz Pracy	1 300,00	417,88	32,14
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 043,09	17,38
zakup środków żywności	65 000,00	44 602,28	68,62
zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
zakup usług pozostałych	3 790,00	3 043,30	80,30
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, w tym:	5 064,40	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	5 064,40	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, w tym:	118 169,00	24 826,24	21,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	18 707,49	20,33
składki na ubezpieczenia społeczne	15 708,00	5 387,72	34,30
składki na Fundusz Pracy	2 461,00	731,03	29,70
zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM	57 276,00	10 320,76	18,02
wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	8 636,27	18,77
składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 134,19	15,12
składki na Fundusz Pracy	1 276,00	162,51	12,74
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	500,00	387,79	77,56
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	39 690,00	0,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 690,00	0,00	0,00

Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA, w tym:	22 050,00	9 953,87	45,14
ZWALCZANIE NARKOMANII, w tym:	500,00	499,87	99,97
nagrody konkursowe	500,00	499,87	99,97
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI, w tym:	21 550,00	9 454,00	43,87
wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 422,00	38,73
nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4 500,00	4 032,00	89,60
podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA, w tym:	892 050,74	340 141,76	38,13
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, w tym:	5 500,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE, w tym:	14 600,00	6 964,08	47,70
składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 600,00	6 964,08	47,70
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE, w tym:	57 000,00	11 597,51	20,35
świadczenia społeczne	37 000,00	11 597,51	31,34
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
ZASIŁKI STAŁE, w tym:	17 000,00	16 970,92	99,83
świadczenia społeczne	17 000,00	16 970,92	99,83
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym:	296 950,00	159 144,19	53,59
wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	102 755,95	53,80
dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	17 138,66	94,95
składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	20 408,18	47,35
składki na Fundusz Pracy	6 000,00	782,93	13,05
zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 190,82	29,77
zakup usług pozostałych	12 000,00	7 763,03	64,69
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	591,68	29,58
podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 696,54	33,71
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 000,00	58,82
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 816,40	30,27
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE; USŁUGI OPIEKUŃCZE, w tym:	258 275,00	128 278,06	49,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	187 967,00	93 997,24	50,01
dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	10 768,56	64,68
składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	17 831,90	46,38
składki na Fundusz Pracy	4 813,00	2 097,99	43,59
zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	300,00	82,37	27,46
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	3 500,00	36,46
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA, w tym:	30 310,00	17 187,00	56,70
świadczenia społeczne	30 310,00	17 187,00	56,70
POZOSŁATA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	212 415,74	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	0,00	0,00
zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4 410,00	0,00	0,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 015,74	0,00	0,00
różne opłaty i składki	94 553,00	0,00	0,00
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w tym:	91 673,00	47 982,22	52,34
ŚWIETLICE SZKOLNE, w tym:	68 051,00	35 997,22	52,90
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00	1 741,59	46,06
wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 861,37	51,79
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 708,96	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 685,30	59,22
zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW, w tym:	23 622,00	11 985,00	50,74
stypendia dla uczniów	23 622,00	11 985,00	50,74
Dz. 855 - RODZINA, w tym:	4 122 243,00	2 091 118,71	50,73
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, w tym:	2 746 000,00	1 354 366,65	49,32
świadczenia społeczne	2 705 537,00	1 334 067,61	49,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 000,00	60,00
składki na ubezpieczenie społeczne	5 166,00	2 073,64	40,14
składki na Fundusz Pracy	735,00	225,40	30,67
zakup usług pozostałych	4 562,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, w tym:	1 330 000,00	725 027,09	54,51
zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 084,72	27,12
świadczenia społeczne	1 175 573,00	638 878,68	54,35
wynagrodzenia osobowe pracowników	65 419,00	35 528,90	54,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,00	5 254,70	92,11
składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	38 079,89	64,00
składki na Fundusz Pracy	6 203,00	983,29	15,85
zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	5 000,00	4 875,49	97,51
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	0,00
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	34,63	34,63
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5,00	5,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	301,79	10,06
KARTA DUŻEJ RODZINY, w tym:	143,00	41,01	28,68
zakup materiałów i wyposażenia	143,00	41,01	28,68
WSPIERANIE RODZINY, w tym:	36 100,00	9 686,96	26,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	2 208,41	10,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 290,34	64,52
składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	602,49	12,05
składki na fundusz pracy	700,00	85,72	12,25
zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00
RODZINY ZASTĘPCZE, w tym:	5 000,00	1 997,00	39,94

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 997,00	39,94
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym:	1 341 591,44	605 387,13	45,12
GOSPODARKA ODPADAMI , w tym:	491 000,00	204 365,00	41,62
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 085,00	21,70
zakup usług pozostałych	486 000,00	203 280,00	41,83
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 600,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, w tym:	35 117,44	13 505,00	38,46
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	34 117,44	13 505,00	39,58
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG, w tym:	272 000,00	123 768,83	45,50
zakup energii	125 000,00	69 887,12	55,91
zakup usług remontowych	125 000,00	53 881,71	43,11
zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ, w tym:	458 300,00	221 298,97	48,29
wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	86 823,13	45,22
dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 200,09	83,53
składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	16 212,91	45,04
składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 204,84	44,10
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 700,00	21,25
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 582,41	51,16
zakup energii	67 000,00	34 217,78	51,07
zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	35 000,00	23 814,95	68,04
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	640,00	9,70
podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 175,10	39,17
różne opłaty i składki	4 500,00	3 658,00	81,29
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 594,55	65,64
podatek od towarów i usług	19 000,00	4 409,46	23,21
koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	76,33	7,63
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 159,00	72,44
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	830,42	25,95
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	82 574,00	42 449,33	51,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	32 955,92	82,39
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00	1 309,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	6 307,64	74,89
składki na Fundusz Pracy	1 000,00	739,90	73,99
zakup materiałów i wyposażenia	7 842,00	841,52	10,73
zakup usług zdrowotnych	244,65	240,00	98,10
zakup usług pozostałych	6 055,35	55,35	0,91
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	0,00

Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:	402 312,16	206 488,00	51,33
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY, w tym:	23 225,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 225,00	0,00	0,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY, w tym:	302 000,00	163 100,00	54,01
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00	163 100,00	54,01
BIBLIOTEKI, w tym:	64 000,00	39 500,00	61,72
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	39 500,00	61,72
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	13 087,16	3 888,00	29,71
zakup usług pozostałych	13 087,16	3 888,00	29,71
Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w tym:	101 390,43	7 500,00	7,40
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, w tym:	21 000,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	80 390,43	7 500,00	9,33
zakup materiałów i wyposażenia	20 294,62	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	5 095,81	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	7 500,00	13,64
OGÓŁEM WYDATKI	16 455 028,21	8 242 315,52	50,09

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
1.	Dochody ogółem, z tego	8 609 135,20
1a	Dochody bieżące	8 447 159,20
1b	Dochody majątkowe, w tym:	161 976,00
1c	Ze sprzedaży majątku	500,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 737 867,24
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 678 706,89
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	981 103,01
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	X
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp /169 ufp	X
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	219 890,04
3.	Różnica (1-2)	483 977,73
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	X
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	X
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	X
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	483 977,73
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	440 388,03
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	323 229,98
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	117 158,05
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	X

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	43 589,70
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	387 290,23
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	320 674,03
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	569 000,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	225 299,47
13.	Kwota długu, w tym:	7 653 562,10
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	509 084,86
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	509 084,86
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,44
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	7 855 025,29
19.	Wydatki ogółem (10+18)	8 242 315,52
20.	Wynik budżetu (1-19)	366 819,68
21.	Przychody budżetu (4+5+11)	569 000,00
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	323 229,98

Splacono kredyty i pożyczki w I półroczu 2018 roku w wysokości – 323 229,98 zł.

Kwota długu na koniec I półroczu 2018 roku stanowi - 7 653 562,10 zł; stanowi to 46,29 % planowanych dochodów, wydatki bieżące na obsługę długu stanowią 0,71 % w stosunku do planowanych dochodów.

WÓJT

 mgr Jacek Ogłücki

REALIZACJA
przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

NAZWA i CEL	Wykonanie I półrocze 2018
Przedsięwzięcia ogółem	540 564,07
-wydatki bieżące	219 890,04
-wydatki majątkowe	320 674,03
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	37 362,00
- wydatki bieżące	x
- wydatki majątkowe	37 632,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudusku	33 500,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 132,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	502 932,07
-wydatki bieżące	219 890,04
Konserwacja oświetlenia ulicznego	53 881,71
Obsługa prawna	12 885,00
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla obiektu ZPO na sezon grzewczy 2016/2017	103 305,32
Dostawa opału (węgiel, orzech, miął) na sezon grzewczy 2016/2017	32 173,92
Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018	12 148,80
Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2017/2018	5 495,29
-wydatki majątkowe	283 042,03
Remont dachu pawilonu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku	278 163,11
Wykonanie systemu telewizji dozorowanej w technologii IP	4 878,92

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. stanowi 51,23 % w stosunku do planu w wysokości 1 055 254,40 zł.

WÓJT

 mgr Jacek Ogłücki

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GRUDUSKU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem, w tym:	64 000,00	39 500,00	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	64 000,00	39 500,00	61,72
2.	Pozostałe przychody finansowe	x	x	x
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	64 000,00	35 813,25	x
1.	Zużycie materiałów i energii	3 600,00	3 375,94	93,78
2.	Usługi obce	400,00	338,99	84,75
3.	Wynagrodzenia	45 200,00	24 557,45	54,33
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 800,00	4 141,95	53,10
5.	Pozostałe	7 000,00	3 398,92	48,56
	Wynik	x	3 686,75	

Zrealizowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2018 roku stanowią kwotę –39 500,00 zł, co stanowi 61,72 % w stosunku do planu.

Zrealizowane koszty w 2018 roku stanowią kwotę – 35 813,25 zł, co stanowi 55,96 % w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku stanowią kwotę 1 642,05 zł i są to:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług –40,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 251,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 1 351,05 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJTA

mgr Jacek Ogłęcki

INFORMACJA

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W GRUDUSKU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	Przychody ogółem, w tym:	332 000,00	186 392,36	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	302 000,00	163 100,00	54,01
2.	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	30 000,00	5 700,20	19,00
3.	Przychody finansowe, przychody z tytułu dochodów budżetowych	x	1 632,16	x
4.	Pozostałe przychody finansowe	x	15 960,00	x
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	332 000,00	182 205,97	
1.	Zużycie materiałów i energii	25 000,00	13 868,74	55,47
2.	Usługi obce	47 500,00	24 369,17	51,30
3.	Wynagrodzenia	220 000,00	125 201,09	56,91
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	15 875,43	48,11
5.	Pozostałe	6 000,00	2 517,54	41,96
6.	Podatki	500,00	374,00	74,80
	Wynik	x	4 186,39	

Zrealizowane przychody w 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku zostały wykonane w 56,14 % w stosunku do planu. Są to dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości – 163 100,00 zł ; refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 1 632,16 zł i środki własne w wysokości – 21 660,20 zł.

Zrealizowane koszty w 2018 roku stanowią kwotę – 182 205,97 zł, zostały wykonane w 54,88 % w stosunku do planu.

Należności krótkoterminowe na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 1 492,00 zł (pożyczka z ZFŚS oraz sumy do wyjaśnienia).

Zobowiązania na dzień na dzień 30.06.2018 roku stanowią kwotę – 20 727,09 zł i dotyczą:

- nieuregulowanych płatności z tytułu dostawy towarów i usług – 4 118,91 zł;
 - podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 052,00 zł;
 - składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 5 549,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowego – 7 007,00 zł.
- Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

WÓJT

mgr Jacek Ogłęcki